

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	13,509,000	13,512,400	△3,400	
	会費収益	13,509,000	13,512,400	△3,400	
	寄附金収益	2,443,329	2,654,397	△211,068	
	経常経費寄附金収益	2,182,839	2,424,397	△241,558	
	指定寄附金収益	260,490	230,000	30,490	
	経常経費補助金収益	84,019,545	97,056,600	△13,037,055	
	市補助金収益	84,019,545	96,964,454	△12,944,909	
	社協運営費補助金収益	84,019,545	96,964,454	△12,944,909	
	県社協助成金収益	0	92,146	△92,146	
	その他の助成金収益	0	92,146	△92,146	
サ	受託金収益	351,200	0	351,200	
	大里広域市町村圏組合受託金収益	351,200	0	351,200	
	認知症地域支援推進員受託収益	200,000	0	200,000	
	その他の受託金収益	151,200	0	151,200	
益	事業収益	540,000	530,000	10,000	
	その他の収益	540,000	530,000	10,000	
	その他の収益	0	9,171,562	△9,171,562	
	その他の収益	0	9,171,562	△9,171,562	
	退職手当積立基金預け金差益	0	6,643,090	△6,643,090	
	共助会退職金収益	0	2,528,472	△2,528,472	
	サービス活動収益計(1)	100,863,074	122,924,959	△22,061,885	
	ビ				
ス	人件費	83,728,415	107,283,866	△23,555,451	
	職員給料	51,923,561	61,450,558	△9,526,997	
	職員賞与	16,752,138	18,358,354	△1,606,216	
	非常勤職員給与	0	99,960	△99,960	
	退職給付費用	3,290,560	14,468,722	△11,178,162	
	法定福利費	11,762,156	12,906,272	△1,144,116	
	事業費	1,547,689	1,833,876	△286,187	
	消耗器具備品費	608,412	529,060	79,352	
	保険料	460,670	520,930	△60,260	
	賃借料	0	92,146	△92,146	
活	車両費	478,407	691,740	△213,333	
	旅費交通費	200	0	200	
	事務費	6,003,572	6,836,961	△833,389	
	福利厚生費	221,770	228,270	△6,500	
	旅費交通費	392,000	404,000	△12,000	
	研修研究費	318,782	390,670	△71,888	
	事務消耗品費	516,847	854,898	△338,051	
	印刷製本費	713,709	649,794	63,915	
	水道光熱費	923,267	1,007,513	△84,246	
	修繕費	30,780	0	30,780	
動	通信運搬費	603,900	530,038	73,862	
	会議費	13,932	16,524	△2,592	
	業務委託費	788,400	1,209,600	△421,200	
	手数料	65,100	53,284	11,816	
	保険料	134,530	134,270	260	
	賃借料	162,000	172,800	△10,800	
	租税公課	64,850	185,520	△120,670	
	保守料	230,405	190,480	39,925	
	渉外費	370,000	380,800	△10,800	
	諸会費	433,800	406,000	27,800	
増	雑費	19,500	22,500	△3,000	
	助成金費用	3,240,490	3,218,000	22,490	
	助成金費用	3,240,490	3,218,000	22,490	
	社協会費助成金費用	2,980,000	2,988,000	△8,000	
	減				
		の			
		部			
		用			
		部			
		用			
部					
用					
部					
用					

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	団体等助成金費用	260,490	230,000	30,490	
	減価償却費	11,445,389	11,712,193	△266,804	
	減価償却費	11,445,389	11,712,193	△266,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,654	△6,554,654	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,654	△6,554,654	0	
	サービス活動費用計(2)	99,410,901	124,330,242	△24,919,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,452,173	△1,405,283	2,857,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392,808	521,003	△128,195
		受取利息配当金収益	87	1,164	△1,077
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	7,520	7,500	20
		社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益	314,960	418,914	△103,954
		その他の積立預金受取利息配当金収益	70,241	93,425	△23,184
		その他のサービス活動外収益	348,570	133,848	214,722
		受入研修費収益	131,600	39,100	92,500
		雑収益	216,970	94,748	122,222
		サービス活動外収益計(4)	741,378	654,851	86,527
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		741,378	654,851	86,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,193,551	△750,432	2,943,983	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,247,200	2,567,600	△320,400
		相談支援活動拠点区分間繰入金収益	2,247,200	2,567,600	△320,400
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	2,247,200	2,567,601	△320,401	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,992,547	5,663,632	328,915
地域福祉活動拠点区分間繰入金費用		5,992,547	5,663,632	328,915	
特別費用計(9)		5,992,547	5,663,632	328,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,745,347	△3,096,031	△649,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,551,796	△3,846,463	2,294,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,795,684	195,012,529	△4,216,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,243,888	191,166,066	△1,922,178	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		189,243,888	191,166,066	△1,922,178	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	寄附金収益	121,400	39,700	81,700	
	寄附金収益	121,400	39,700	81,700	
	経常経費補助金収益	15,171,000	15,452,600	△281,600	
	市補助金収益	3,300,000	3,295,600	4,400	
	地域福祉活動推進事業補助金収益	3,300,000	3,295,600	4,400	
	県社協助成金収益	260,000	360,000	△100,000	
	地域日常生活支え合い促進助成金収益	0	100,000	△100,000	
	ボランティア体験学習事業助成金収益	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収益	11,611,000	11,797,000	△186,000	
	一般募金配分金収益	6,310,000	6,403,000	△93,000	
	歳末たすけあい配分金収益	5,301,000	5,394,000	△93,000	
	受託金収益	3,799,000	3,752,800	46,200	
サ	市受託金収益	3,799,000	3,752,800	46,200	
	敬老会アトラクション助成受託金収益	2,400,000	2,332,800	67,200	
	ボランティアセンター運営受託金収益	1,399,000	1,420,000	△21,000	
	事業収益	1,364,300	1,413,250	△48,950	
	参加費収益	0	113,000	△113,000	
	利用料収益	1,364,300	1,300,250	64,050	
	負担金収益	978,551	0	978,551	
ビ	負担金収益	978,551	0	978,551	
	その他の負担金収益	978,551	0	978,551	
	サービス活動収益計(1)	21,434,251	20,658,350	775,901	
ス	人件費	906,338	0	906,338	
	非常勤職員給与	906,338	0	906,338	
	事業費	6,844,452	6,925,678	△81,226	
	消耗器具備品費	3,765,842	3,452,547	313,295	
	保険料	664,849	708,282	△43,433	
	賃借料	470,755	483,157	△12,402	
	車輛費	362,721	671,532	△308,811	
	諸謝金	101,225	219,780	△118,555	
	旅費交通費	1,479,060	1,390,380	88,680	
	事務費	8,768,508	8,770,755	△2,247	
	福利厚生費	15,668	0	15,668	
	旅費交通費	4,660	16,730	△12,070	
	研修研究費	23,080	30,100	△7,020	
	事務消耗品費	698,540	492,003	206,537	
	印刷製本費	1,306,170	1,280,920	25,250	
	通信運搬費	513,412	447,742	65,670	
	広報費	4,058,262	4,089,852	△31,590	
	業務委託費	1,854,800	1,935,537	△80,737	
	減	手数料	5,940	2,160	3,780
		保険料	33,434	24,390	9,044
賃借料		140,700	142,400	△1,700	
租税公課		52,100	241,800	△189,700	
保守料		10,112	4,860	5,252	
諸会費		2,000	2,000	0	
雑費		49,630	60,261	△10,631	
分担金費用		10,000	10,000	0	
分担金費用		10,000	10,000	0	
助成金費用		10,876,540	10,615,303	261,237	
の	助成金費用	10,876,540	10,615,303	261,237	
	サロン活動助成金費用	2,823,540	2,777,533	46,007	
	敬老会アトラクション経費助成金費用	2,400,000	2,160,000	240,000	
	敬老会アトラクション経費助成金費用	2,400,000	2,160,000	240,000	
部	用				
	用				

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	ボランティア団体助成金費用	195,000	162,000	33,000
	一般募金助成金費用	3,888,000	3,937,000	△49,000
	地域福祉推進費事業助成金費用	1,200,000	1,200,000	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	10,000	18,770	△8,770
	減価償却費	313,570	313,570	0
	減価償却費	313,570	313,570	0
	サービス活動費用計(2)	27,719,408	26,635,306	1,084,102
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,285,157	△5,976,956	△308,201
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,100	0	6,100
	雑収益	6,100	0	6,100
	サービス活動外収益計(4)	6,100	0	6,100
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,100	0	6,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,279,057	△5,976,956	△302,101
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,992,547	5,663,632	328,915
	法人運営拠点区分間繰入金収益	5,992,547	5,663,632	328,915
	特別収益計(8)	5,992,547	5,663,632	328,915
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,992,547	5,663,632	328,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△286,510	△313,324	26,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,229,119	1,542,443	△313,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	942,609	1,229,119	△286,510
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	942,609	1,229,119	△286,510

相談支援活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,050,000	2,289,000	△239,000
		県社協補助金収益	2,050,000	2,289,000	△239,000
		生活福祉資金相談体制整備補助金収益	2,050,000	2,289,000	△239,000
		受託金収益	2,660,945	2,232,065	428,880
		県社協受託金収益	2,660,945	2,232,065	428,880
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	150,000	151,000	△1,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,510,945	2,081,065	429,880
		貸付事業収益	1,080	0	1,080
	費用	貸付金利息収益	1,080	0	1,080
		延滞利息収益	1,080	0	1,080
		事業収益	312,400	276,000	36,400
		利用料収益	312,400	276,000	36,400
		サービス活動収益計(1)	5,024,425	4,797,065	227,360
		人件費	1,820,000	1,609,686	210,314
		職員給料	1,820,000	1,609,686	210,314
		事業費	509,524	242,378	267,146
サービス活動外増減の部	費用	保険料	58,970	34,760	24,210
		車輛費	133,554	47,618	85,936
		旅費交通費	317,000	160,000	157,000
		事務費	446,621	380,001	66,620
		研修研究費	36,720	12,500	24,220
		事務消耗品費	212,029	198,291	13,738
		通信運搬費	92,310	66,326	25,984
		手数料	200	6,600	△6,400
		保険料	35,120	36,480	△1,360
		賃借料	17,280	17,280	0
		土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
		租税公課	6,850	0	6,850
		保守料	10,112	6,524	3,588
		徴収不能額	50,000	0	50,000
		徴収不能額	50,000	0	50,000
		サービス活動費用計(2)	2,826,145	2,232,065	594,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,198,280	2,565,000	△366,720		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	34,446	△34,446
		雑収益	0	34,446	△34,446
		サービス活動外収益計(4)	0	34,446	△34,446
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	34,446	△34,446		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,198,280	2,599,446	△401,166		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,247,200	2,567,600	△320,400	
	法人運営拠点区分間繰入金費用	2,247,200	2,567,600	△320,400	
	特別費用計(9)	2,247,200	2,567,600	△320,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,247,200	△2,567,600	320,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,920	31,846	△80,766		
繰					
前期繰越活動増減差額(12)	2,865,024	2,833,178	31,846		

事業・拠点 [0113:相談支援活動]

相談支援活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,816,104	2,865,024	△48,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,816,104	2,865,024	△48,920

介護保険拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	介護保険事業収益	69,037,107	76,880,971	△7,843,864	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	23,029,311	32,666,332	△9,637,021	
		介護報酬収益	23,029,311	27,486,838	△4,457,527	
		介護予防報酬収益	0	5,179,494	△5,179,494	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,384,807	3,272,256	△887,449	
		介護負担金収益 (一般)	2,384,807	2,782,755	△397,948	
		介護予防負担金収益 (一般)	0	489,501	△489,501	
		居宅介護支援介護料収益	37,184,070	39,750,328	△2,566,258	
		居宅介護支援介護料収益	36,456,466	37,281,109	△824,643	
		介護予防支援介護料収益	727,604	2,469,219	△1,741,615	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,421,847	376,511	5,045,336	
		事業費収益	4,859,219	336,691	4,522,528	
		事業負担金収益 (公費)	200,527	16,190	184,337	
		事業負担金収益 (一般)	362,101	23,630	338,471	
		その他の事業収益	1,017,072	815,544	201,528	
		介護認定調査受託事業収益	1,017,072	815,544	201,528	
		その他の収益	2,953,860	0	2,953,860	
	ビ		その他の収益	2,953,860	0	2,953,860
			退職手当積立基金預け金差益	2,953,860	0	2,953,860
	サービス活動収益計(1)	71,990,967	76,880,971	△4,890,004		
ス 活 動 の 部	費	人件費	73,145,738	63,683,181	9,462,557	
		職員給料	39,413,299	37,006,910	2,406,389	
		職員賞与	5,264,582	3,974,867	1,289,715	
		非常勤職員給与	13,013,085	14,999,834	△1,986,749	
		退職給付費用	8,391,180	936,270	7,454,910	
		法定福利費	7,063,592	6,765,300	298,292	
		事業費	1,298,195	1,584,947	△286,752	
		介護用品費	39,689	94,029	△54,340	
		消耗器具備品費	223,476	199,098	24,378	
		保険料	432,070	464,600	△32,530	
		車両費	602,960	827,220	△224,260	
		事務費	3,590,583	3,669,228	△78,645	
		福利厚生費	436,802	430,403	6,399	
		職員被服費	55,080	0	55,080	
		研修研究費	260,101	276,430	△16,329	
		事務消耗品費	198,250	310,207	△111,957	
		印刷製本費	102,580	84,711	17,869	
		水道光熱費	576,022	638,724	△62,702	
		修繕費	50,000	55,080	△5,080	
		通信運搬費	541,970	508,733	33,237	
		広報費	146,880	36,720	110,160	
		業務委託費	129,600	129,600	0	
		手数料	35,100	172,310	△137,210	
		保険料	135,374	141,822	△6,448	
		賃借料	119,232	119,232	0	
		土地・建物賃借料	108,000	108,000	0	
		租税公課	36,700	102,900	△66,200	
		保守料	651,392	546,356	105,036	
		諸会費	4,500	5,000	△500	
		雑費	3,000	3,000	0	
		減価償却費	950,315	1,347,464	△397,149	
		減価償却費	950,315	1,347,464	△397,149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,111	△453,653	118,542	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,111	△453,653	118,542	
	サービス活動費用計(2)	78,649,720	69,831,167	8,818,553		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,658,753	7,049,804	△13,708,557		
サ		受取利息配当金収益	406,780	313,434	93,346	

事業・拠点 [0114:介護保険]

介護保険拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	671	1,349	△678
		その他の積立預金受取利息配当金収益	406,109	312,085	94,024
		その他のサービス活動外収益	57,278	50,267	7,011
		雑収益	57,278	50,267	7,011
	サービス活動外収益計(4)	464,058	363,701	100,357	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		464,058	363,701	100,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,194,695	7,413,505	△13,608,200	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		障害福祉拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
特別費用計(9)	0	2	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△2	2,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,194,695	7,413,503	△11,608,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,084,449	47,393,792	7,690,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,889,754	54,807,295	△3,917,541
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,889,754	54,807,295	△3,917,541	

障害福祉拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,663,858	17,711,042	△2,047,184
		自立支援給付費収益	11,495,228	13,351,089	△1,855,861
		介護給付費収益	6,248,885	9,283,072	△3,034,187
		サービス利用計画作成費収益	5,246,343	4,068,017	1,178,326
		利用者負担金収益	79,915	111,517	△31,602
		その他の事業収益	4,088,715	4,248,436	△159,721
		手話通訳派遣受託事業収益	2,803,291	2,963,012	△159,721
		手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益	1,285,424	1,285,424	0
		サービス活動収益計(1)	15,663,858	17,711,042	△2,047,184
	費	人件費	6,113,314	6,050,644	62,670
		職員給料	2,633,758	1,727,316	906,442
		職員賞与	210,000	0	210,000
		非常勤職員給与	2,821,341	4,076,617	△1,255,276
		法定福利費	448,215	246,711	201,504
		事業費	3,587,538	3,703,846	△116,308
		消耗器具備品費	176,039	176,294	△255
		保険料	116,660	64,420	52,240
		車輛費	117,481	97,120	20,361
		諸謝金	1,112,000	1,122,000	△10,000
		旅費交通費	2,065,358	2,244,012	△178,654
事務費		719,984	756,512	△36,528	
福利厚生費		97,868	98,500	△632	
旅費交通費		11,000	30,740	△19,740	
研修研究費		39,442	101,810	△62,368	
事務消耗品費		80,886	167,022	△86,136	
印刷製本費		154,698	81,283	73,415	
通信運搬費		225,845	179,873	45,972	
手数料		2,440	25,308	△22,868	
保険料		23,257	22,128	1,129	
土地・建物賃借料	36,000	36,000	0		
租税公課	8,100	800	7,300		
保守料	40,448	13,048	27,400		
	サービス活動費用計(2)	10,420,836	10,511,002	△90,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,243,022	7,200,040	△1,957,018	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,680	3,200	6,480
		雑収益	9,680	3,200	6,480
		サービス活動外収益計(4)	9,680	3,200	6,480
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,680	3,200	6,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,252,702	7,203,240	△1,950,538	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	0	△2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,252,702	7,203,240	△3,950,538	

障害福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,345,216	20,141,976	7,203,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,597,918	27,345,216	3,252,702
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,597,918	27,345,216	3,252,702

屋内ゲートボール場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	2,014,172	1,975,010	39,162
	益	市補助金収益	2,014,172	1,975,010	39,162
		屋内ゲートボール場管理費補助金収益	2,014,172	1,975,010	39,162
		サービス活動収益計(1)	2,014,172	1,975,010	39,162
	費	事務費	2,036,317	1,998,341	37,976
		事務消耗品費	28,101	24,043	4,058
		水道光熱費	535,739	538,962	△3,223
		修繕費	359,245	128,520	230,725
		通信運搬費	71,645	71,813	△168
		業務委託費	546,809	674,219	△127,410
		手数料	200	200	0
		保険料	138,730	144,720	△5,990
		租税公課	400	800	△400
		保守料	355,448	415,064	△59,616
用	減価償却費	9,370	9,370	0	
	減価償却費	9,370	9,370	0	
	サービス活動費用計(2)	2,045,687	2,007,711	37,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,515	△32,701	1,186	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36	543	△507
	益	受取利息配当金収益	36	543	△507
		その他のサービス活動外収益	22,109	22,788	△679
		雑収益	22,109	22,788	△679
		サービス活動外収益計(4)	22,145	23,331	△1,186
費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,145	23,331	△1,186	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,370	△9,370	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,370	△9,370	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,941	62,311	△9,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,571	52,941	△9,370
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,571	52,941	△9,370	

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受託金収益	16,000,000	16,000,000	0	
		大里広域市町村圏組合受託金収益	16,000,000	16,000,000	0	
	サ イ ス 活 動 増 減 の 部	益	地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	14,000,000	2,000,000
			二次予防事業対象者把握受託金収益	0	2,000,000	△2,000,000
			介護保険事業収益	5,450,019	5,218,140	231,879
			居宅介護支援介護料収益	1,397,959	4,752,391	△3,354,432
			介護予防支援介護料収益	1,397,959	4,752,391	△3,354,432
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,052,060	465,749	3,586,311
			事業費収益	4,052,060	465,749	3,586,311
			サービス活動収益計(1)	21,450,019	21,218,140	231,879
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,934,225	20,338,602	△5,404,377	
		職員給料	10,704,492	11,633,203	△928,711	
		職員賞与	3,352,286	3,828,011	△475,725	
		退職給付費用	△1,385,340	2,480,740	△3,866,080	
		法定福利費	2,262,787	2,396,648	△133,861	
		事業費	377,112	184,959	192,153	
		消耗器具備品費	101,041	49,907	51,134	
		保険料	115,400	63,360	52,040	
		車両費	158,671	66,692	91,979	
		諸謝金	2,000	5,000	△3,000	
		事務費	2,982,921	1,122,410	1,860,511	
		福利厚生費	44,804	39,136	5,668	
		研修研究費	147,653	83,970	63,683	
		事務消耗品費	31,933	23,035	8,898	
		印刷製本費	41,894	38,166	3,728	
		水道光熱費	131,894	143,930	△12,036	
		通信運搬費	259,571	307,224	△47,653	
		業務委託費	2,166,042	325,189	1,840,853	
		手数料	16,390	31,220	△14,830	
		保険料	10,140	10,140	0	
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
		租税公課	34,600	32,900	1,700	
		諸会費	21,500	11,000	10,500	
		雑費	4,500	4,500	0	
		減価償却費	96,139	96,139	0	
		減価償却費	96,139	96,139	0	
		その他の費用	0	49,850	△49,850	
		その他の費用	0	49,850	△49,850	
退職手当積立基金預け金差損	0	49,850	△49,850			
サービス活動費用計(2)	18,390,397	21,791,960	△3,401,563			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,059,622	△573,820	3,633,442	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	その他のサービス活動外収益	14,000	8,000	6,000	
		受入研修費収益	13,500	8,000	5,500	
		雑収益	500	0	500	
		サービス活動外収益計(4)	14,000	8,000	6,000	
	サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,000	8,000	6,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,073,622	△565,820	3,639,442	

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	21,364	△21,364
			車両運搬具売却損・処分損	0	21,364	△21,364
			事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
			事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
			特別費用計(9)	0	21,365	△21,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,365	21,365		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,073,622	△587,185	3,660,807		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,249,972	17,756,333	△506,361	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,323,594	17,169,148	3,154,446	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,323,594	17,169,148	3,154,446	

障害者就労支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,415,651	4,542,011	△126,360
		市受託金収益	4,415,651	4,542,011	△126,360
		障害者就労支援センター受託金収益	4,415,651	4,542,011	△126,360
		サービス活動収益計(1)	4,415,651	4,542,011	△126,360
	費用	人件費	4,103,731	3,905,185	198,546
		職員給料	3,372,569	3,387,831	△15,262
		職員賞与	210,000	120,000	90,000
		法定福利費	521,162	397,354	123,808
		事業費	150,643	100,871	49,772
		保険料	58,970	34,760	24,210
		車両費	91,673	66,111	25,562
		事務費	161,303	536,341	△375,038
		福利厚生費	15,668	13,668	2,000
		研修研究費	14,362	33,490	△19,128
		事務消耗品費	23,367	69,945	△46,578
		通信運搬費	36,902	38,970	△2,068
		手数料	0	7,200	△7,200
		保険料	3,380	3,120	260
		土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
		租税公課	6,400	315,900	△309,500
保守料	20,224	13,048	7,176		
諸会費	5,000	5,000	0		
	サービス活動費用計(2)	4,415,677	4,542,397	△126,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26	△386	360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	386	△360
		受取利息配当金収益	26	386	△360
		サービス活動外収益計(4)	26	386	△360
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	386	△360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	△12,404	12,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△12,404	12,404
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△12,404	12,404	

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	609,966	766,935	△156,969
		市受託金収益	609,966	766,935	△156,969
		成年後見支援事業受託金収益	609,966	766,935	△156,969
		その他の事業収益	0	150,000	△150,000
		その他の事業収益	0	150,000	△150,000
		成年後見報酬収入	0	150,000	△150,000
		サービス活動収益計(1)	609,966	916,935	△306,969
	費	事業費	498,411	573,000	△74,589
		諸謝金	498,411	573,000	△74,589
		事務費	114,565	199,485	△84,920
		旅費交通費	200	100	100
		事務消耗品費	71,043	124,563	△53,520
		通信運搬費	29,510	15,298	14,212
		手数料	0	450	△450
用	租税公課	3,700	52,550	△48,850	
	保守料	10,112	6,524	3,588	
	サービス活動費用計(2)	612,976	772,485	△159,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,010	144,450	△147,460	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,010	144,450	△147,460	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,010	144,450	△147,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,450	0	144,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,440	144,450	△3,010
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		141,440	144,450	△3,010	

生活支援体制整備事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,924,500	0	2,924,500	
		大里広域市町村圏組合受託金収益	2,924,500	0	2,924,500	
		生活支援体制整備事業受託金収益	2,924,500	0	2,924,500	
		サービス活動収益計(1)	2,924,500	0	2,924,500	
	費用	用	人件費	2,825,000	0	2,825,000
			職員給料	2,825,000	0	2,825,000
			事業費	88,500	0	88,500
			車両費	88,500	0	88,500
			事務費	11,000	0	11,000
			事務消耗品費	5,000	0	5,000
			通信運搬費	5,000	0	5,000
			租税公課	1,000	0	1,000
			サービス活動費用計(2)	2,924,500	0	2,924,500
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
特別費用計(9)		0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	